

证券代码: 603189

证券简称: 网达软件

公告编号: 2016-008

上海网达软件股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2016 年 10 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议了以下议案：

一、审议《公司 2016 年第三季度财务报告全文及正文》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

二、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司已于 2016 年 9 月 14 日完成首次公开发行股票并在上海证券交易所挂牌上市。根据公司 2015 年度股东大会审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会股东大会决议范围内办理申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市事宜的议案》的授权，公司董事会拟对《公司章程》进行修订完善，并完成工商变更登记。

《公司章程》具体修订内容如下：

修订前	修订后
公司于【核准日期】经中国证券监督管理委	公司于 2016 年 8 月 18 日经中国证券监督管

员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。	理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,520 万股，于 2016 年 9 月 14 日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。
公司注册资本为人民币【 】万元。	公司注册资本为人民币 22,080 万元。
公司指定【 】以及【 】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	公司指定上海证券报以及证券时报为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

表决结果：同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。议案通过。

三、审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。议案通过。

四、审议《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。议案通过。

五、审议《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。议案通过。

六、审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。议案通过。

七、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。议案通过。

八、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。议案通过。

九、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。议案通过。

十、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。议案通过。

十一、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。议案通过。

十二、审议《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。议案通过。

十三、审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。议案通过。

十四、审议《关于投资设立全资子公司的议案》

根据业务发展需要，公司拟在香港设立全资子公司。本次设立全资子公司的具体情况详见同日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-010 号）

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。议案通过。

上述第七、八、九、十、十一项议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2016 年 10 月 29 日